

证券代码：872891

证券简称：海源医疗

主办券商：财富证券

湖南海源医疗科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司 2019 年 7 月 26 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 10 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 8 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《购置生产经营用房屋》议案

根据公司发展战略和未来业务拓展方向，拟在现公司经营所在地海凭国际（湖南）医疗器械产业园二期工业厂房 3 栋购置第 6 层厂房，房屋面积 1162 平方米，预计总价不超过五百二十万，购房所用资金来源主要为公司自筹及银行贷款，该笔贷款将由关联方提供担保。授权公司总经理负责与销售方谈判并签订合同、办理各类贷款手续等。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东应出示本人身份证、有效持股凭证；授权委托代理人持有本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及委托书；法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人应持有本人身份证、授权委托书、有效持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 8 月 8 日上午 8 点半

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话 0731-89672566 联系人：罗倩

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《湖南海源医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

湖南海源医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日